

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe inwestycji	Nakłady poniesione w latach do 2012 włącznie	Planowane nakłady w roku 2014 w latach przyszłych	RAZEM inwestycje roczne i wieloletnie 2013	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie				
									rok budżetowy 2013 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.	w tym źródła finansowania			
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	600	60016		Budowa odcinka drogi : od miejsca Kozaki do Obiektu pompowni wody	200 000	0	0	200 000	200 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
2	600	60016		Projekt na chodniki w Babkach	5 000	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016		Budowa drogi osiedlowej w Grabowie	150 000	0	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0
4	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej, Cisowej, Jaworowej i Akacyjowej	2 250 000	113 573	800 000	1 336 427	0	0	0	0	0	1 336 427	0	1 336 427	0	0
RAZEM DZIAŁ 600					2 605 000	113 573	800 000	1 691 427	355 000	0	255 000	100 000	0	1 336 427	0	1 336 427	0	0
5	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Goldapi	12 685 671	6 753 799	0	5 931 872	0	0	0	0	0	5 931 872	0	143 754	0	5 788 118
6	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie – Rożyńsk Mały	606 800	320 000	0	286 800	0	0	0	0	0	286 800	0	111 800	0	175 000
7	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	0	38 945	0	19 345	0	19 600
8	700	70005		Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajciach	42 020	3 075	0	38 945	0	0	0	0	0	38 945	0	19 345	0	19 600
9	700	70005		Rozwijanie turystyki, rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Botkunach w gminie Goldap	42 020	0	0	42 020	42 020	0	22 420	0	19 600	0	0	0	0	0
10	700	70005		Zagospodarowanie miejsca do rekreacji oraz aktywności społecznej mieszkańców we wsi Suczki w gminie Goldap	10 000	0	0	10 000	10 000	0	5 785	0	4 215	0	0	0	0	0
RAZEM DZIAŁ 700					13 428 531	7 079 949	0	6 348 582	52 020	0	28 205	0	23 815	6 296 562	0	294 244	0	6 002 318
11	710	71035		Budowa Cmentarza komunalnego	7 164 276	1 550 000	2 503 000	3 111 276	0	0	0	0	0	3 111 276	1 378 974	1 732 302	0	0
RAZEM DZIAŁ 710					7 164 276	1 550 000	2 503 000	3 111 276	0	0	0	0	0	3 111 276	1 378 974	1 732 302	0	0
13	900	90001		Kanalizacja deszczowa w ul. Bocznej	129 000	0	0	129 000	129 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	900	90001		Kanalizacja deszczowa w ul. Brzozowej	158 000	0	0	158 000	158 000	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	900	90001		Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	720 000	0	650 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
16	900	90002		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego	3 040 433	32 270	210 899	2 797 264	0	0	0	0	0	2 797 264	0	559 453	0	2 237 811
RAZEM DZIAŁ 900					4 047 433	32 270	860 899	3 154 264	287 000	287 000	0	0	0	2 867 264	70 000	559 453	0	2 237 811
OGÓLEM					27 245 240	8 775 792	4 163 899	14 305 549	694 020	287 000	283 205	100 000	23 815	13 611 529	1 448 974	3 922 426	0	8 240 129

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.	Dotacje (dochody) ogółem	Wydatki Ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	186 354,00		186 354,00						
		x		186 354,00		186 354,00	186 354,00	156 000,00	30 354,00	0,00	0,00
		4010		145 000,00		145 000,00	145 000,00	145 000,00			
		4040		11 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00			
		4110		26 904,00		26 904,00	26 904,00		26 904,00		
		4120		3 450,00		3 450,00	3 450,00		3 450,00		
751	75101	2010	3 400,00		3 400,00						
		x		3 400,00		3 400,00	3 400,00	1 200,00	219,00	0,00	0,00
		4010		1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00			
		4110		184,00		184,00	184,00		184,00		
		4120		35,00		35,00	35,00		35,00		
		4210		1 881,00		1 881,00	1 881,00				
		4370		100,00		100,00	100,00				
851	85195	2010	1 395,00		1 395,00						
		x		1 395,00		1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		570,00		570,00	570,00				
		4300		825,00		825,00	825,00				
852	85203	2010	422 209,00		422 209,00						
		x		422 209,00		422 209,00	422 209,00	422 209,00	0,00	0,00	0,00
		4270		422 209,00		422 209,00	422 209,00	422 209,00			
	85212	2010	7 917 000,00		7 917 000,00						
		x		7 917 000,00		7 917 000,00	7 917 000,00	104 800,00	241 300,00	7 466 407,00	0,00
		3020		600,00		600,00	600,00				
		3110		7 466 407,00		7 466 407,00	7 466 407,00			7 466 407,00	
		4010		96 600,00		96 600,00	96 600,00	96 600,00			
		4040		8 200,00		8 200,00	8 200,00	8 200,00			
		4110		238 400,00		238 400,00	238 400,00		238 400,00		
		4120		2 900,00		2 900,00	2 900,00		2 900,00		
		4210		37 393,00		37 393,00	37 393,00				
		4260		15 000,00		15 000,00	15 000,00				
		4270		5 300,00		5 300,00	5 300,00				
		4280		200,00		200,00	200,00				
		4300		34 000,00		34 000,00	34 000,00				
		4350		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4370		1 000,00		1 000,00	1 000,00				
		4410		1 300,00		1 300,00	1 300,00				
		4430		2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		4440		3 300,00		3 300,00	3 300,00				
		4700		3 400,00		3 400,00	3 400,00				
	85213	2010	18 130,00		18 130,00						
		x		18 130,00		18 130,00	18 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		18 130,00		18 130,00	18 130,00				
	85228	2010	3 760,00		3 760,00						
		x		3 760,00		3 760,00	3 760,00	3 136,00	624,00	0,00	0,00
		4010		3 136,00		3 136,00	3 136,00	3 136,00			
		4110		547,00		547,00	547,00		547,00		
		4120		77,00		77,00	77,00		77,00		
	Ogółem		8 552 248,00	8 552 248,00	8 552 248,00	8 552 248,00	8 552 248,00	687 345,00	272 497,00	7 466 407,00	0,00

Załącznik nr 6
 Do Uchwały Nr XXXII/198/2012
 Rady Miejskiej w Gołdapi
 z dnia 28 grudnia 2012 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Plan wydat- ków	Plan na 2013 rok						
					Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e
								Wynagro- dzenia	pocho-dne od wynagro-dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	2330	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu na 2013

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		70 613 861
2.	Planowane wydatki		77 253 848
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 639 987
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 639 987
Przychody ogółem:			12 494 812
1.	Kredyty	§ 952	9 605 997
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	881 902
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 006 913
Rozchody ogółem :			5 854 825
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 639 390
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 215 435
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr XXXII/198/2012
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wydatki jednostek pomocniczych na 2013

LP	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
SOŁECTWA		407 848,00 zł
1	Babki	18 492,00 zł
2	Bałupiany	14 668,00 zł
3	Barkowo	7 835,00 zł
4	Bitkowo	6 488,00 zł
5	Botkuny	21 688,00 zł
6	Dunajek	8 713,00 zł
7	Dzięgiele	8 650,00 zł
8	Galwiecie	23 976,00 zł
9	Główka	27 299,00 zł
10	Górne	10 249,00 zł
11	Grabowo	25 418,00 zł
12	Jabłońskie	14 981,00 zł
13	Jany	8 086,00 zł
14	Jeziorki Wielkie	9 967,00 zł
15	Juchnajcie	9 058,00 zł
16	Konikowo	8 462,00 zł
17	Kośmidry	16 956,00 zł
20	Kowalki	10 374,00 zł
21	Kozaki	24 603,00 zł
22	Łobody	7 177,00 zł
23	Marcinowo	20 874,00 zł
24	Nasuty	9 371,00 zł
25	Osowo	7 365,00 zł
26	Pietraszki	11 847,00 zł
27	Pogorzal	11 283,00 zł
28	Rożyńsk Wielki	15 043,00 zł
29	Siedlisko	10 468,00 zł
30	Skoczce	9 685,00 zł
31	Suczki	8 117,00 zł
32	Wiłkajcie i Samoniny	8 588,00 zł
33	Zatyki	12 067,00 zł
JEDNOSTKI POMOCNICZE		30 000,00 zł
1	Rada Osiedlowa 1	6 000,00 zł
2	Rada Osiedlowa 2	6 000,00 zł
3	Rada Osiedlowa 3	6 000,00 zł
4	Rada Osiedlowa 4	6 000,00 zł
5	Rada Osiedlowa 5	6 000,00 zł
R A Z E M		437 848,00 zł

Zestawienie z wykonania kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6620	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i Zakupy inwestycyjny realizowany na podstawie porozumień (umów) Między jednostkami samorządu terytorialnego			391 443,00	391 443,00
2	750	75095	2710	Dotacja dla Samorządu Wojew. Warm. Mazurskiego			2 000,00	2 000,00
3	750	75095	2710	Utrzymanie Biura w Brukseli			8 000,00	8 000,00
4	801	80132	2590	Szkoła Muzyczna w Goldapi		0,00	10 000,00	10 000,00
6	921	92109	2480	Dom Kultury		1 530 000,00		1 530 000,00
6	921	92109	6220	Dotacja dla Domu Kultury		36 000,00		36 000,00
7	921	92116	2480	Biblioteka		770 000,00		770 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	750	75075	2830	Promocja Gminy			197 000,00	197 000,00
2	754	75415	2830	Ratownictwo wodne			5 000,00	5 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne		789 000,00		789 000,00
4	801	80110	2590	Gimnazjum Publiczne		1 034 000,00		1 034 000,00
5	854	85412	2830	Wypoczynek dzieci i młodzieży			8 000,00	8 000,00
6	854	85415	2830	Pomoc materialna dla uczniów i studentów			30 000,00	30 000,00
7	854	85495	2830	Organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży			5 000,00	5 000,00
8	900	90095	2830	Edukacje ekologiczne			3 000,00	3 000,00
9	921	92195	2830	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury			18 000,00	18 000,00
10	921	92195	2830	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			15 000,00	15 000,00
11	921	92195	2830	Promocja i organizacja wolontariatu			6 000,00	6 000,00
12	926	92695	2830	Rozwój sportu			92 000,00	92 000,00
13	926	92695	2830	Wspieranie, Upowszechnianie kultury fizycznej			15 000,00	15 000,00
Ogółem						4 159 000,00	805 443,00	4 964 443,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013r. w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dział 801 ogółem				509 009,00	509 009,00
	Rozdział 80104				0,00	0,00
	801	80104	0830	wpływy z usług		
	801	80104	0920	odsetki		
	801	80104	4220	zakup środków żywności		
	Rozdział 80110				74 300,00	74 300,00
	801	80110	0830	wpływy z usług	4 000,00	
	801	80110	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	801	80110	0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	70 000,00	
	801	80110	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00
	801	80110	4220	zakup środków żywności		70 000,00
	801	80110	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
	Rozdział 80148				434 709,00	434 709,00
	801	80148	0830	odpłatność za wyżywienie	336 459,00	
	801	80148	0920	odsetki PKO	1 250,00	
	801	80148	0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	97 000,00	
	801	80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
	801	80148	4220	środki żywności		413 769,00
	801	80148	4270	zakup usług remontowych		9 800,00
	801	80148	4300	zakup usług pozostałych		4 190,00
	801	80148	4430	różne opłaty i składki		450,00
II.	Dział 854 ogółem				351 000,00	351 000,00
	Rozdział 85401				351 000,00	351 000,00
	854	85401	0920	odsetki	2 500,00	
	854	85401	0960	otrzymane darowizny	340 000,00	
	854	85401	0970	wpływy z różnych dochodów	8 500,00	
	854	85401	4210	materiały i wyposażenie		13 000,00
	854	85401	4220	środki żywności		327 600,00
	854	85401	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00
	854	85401	4300	zakup usług pozostałych		7 400,00
Ogółem					860 009,00	860 009,00

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2013 r. zgodne z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016		Dokumentacja i modernizacja ulicy Sosnowej i Cisowej	2 250 000,00	1 336 427,00		1 336 427,00				UM
2	700	70005		Wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w parku zdrojowym w Gołdapi	12 685 671,00	5 931 872,00		143 754,00		5 788 118,00		UM
3	700	70005		Odnowa wsi Wronki Wielkie, Rożyńsk Mały	606 800,00	286 800,00		111 800,00		175 000,00		UM
4	700	70005		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Skoczce	42 020,00	38 945,00	0,00	19 345,00		19 600,00		UM
5	700	70005		Budowa wiaty rekreacyjnej w Juchnajiach	42 020,00	38 945,00		19 345,00		19 600,00		UM
6	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego	7 164 276,00	3 111 276,00	1 378 974,00	1 732 302,00				UM
7	900	90001		Kanalizacja deszczowa Chopina – Źródłana	720 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00		UM
8	900	90002		Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Kośmidrach i przy ul. Gumbińskiego	3 040 433,00	2 797 264,00		559 453,00		2 237 811,00		UM
Ogółem					26 551 220,00	13 611 529,00	1 448 974,00	3 922 426,00	0,00	8 240 129,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego